



**Formato 1**  
**Versión 4.5**  
**Reporte de Ejecución Física y Financiera**  
**Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)**  
**Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**

Período de Reporte:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE Y ANUAL	Ejercicio:	2019	Representante del Fideicomitente:	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINFIN	
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FONACON					
Fiduciario:	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUN					
Unidad Ejecutora:	CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP					
Responsable(s) del Informe:	Ing. Víctor Emilio Echeverri Sandoval / Lic. Víctor Manuel Guadalupe Corona				Código Institucional:	1117
					Cargo:	Consultores para la Supervisión Técnica de Proyectos

Resumen Avance financiero						
Descripción	En Quetzales		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto de los contratos a la fecha	Q1.305.997,00	12				
Monto ejecutado en años anteriores	Q518.154,00	2				
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q1.773.303,33					
Saldo pendiente de ejecutar	Q112.339,67	11				

Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q98.352,45	1	Q894.213,79	11	Q2.748.436,45	10
Monto ejecutado a la fecha	Q98.352,45	1	Q894.213,79	11	Q2.687.337,99	10

Observaciones:

Firma(s) Responsable(s):

Visto bueno:   
**Ing. MSc. Maynor Oliverio Tut S**  
**GERENTE EJECUTIVO**  
 Fondo Nacional para la conservación  
 de la Naturaleza -FONACON-

FORMATO I REP FIN  
 REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE  
 VERSION 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON

Fiduciario:

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	EJECUCION ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobada a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>			4,305,997.00	518,154.00	97%	112,339.67	3,741,701.69	3,675,503.33	98%	98,352.45	98,352.45	100%
0	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN	224987	536,880.00	429,504.00	93%	36,140.56	71,235.44	71,235.44	100%			-
I	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	225865	197,000.00	88,650.00	95%	9,997.55	98,352.45	98,352.45	100%	98,352.45	98,352.45	100%
I	EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINÁMICA ECONÓMICA DENTRO DE	10441476	298,000.00		98%	4,726.08	298,000.00	293,273.92	98%			-
I	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL	9734252	297,275.00		100%		297,275.00	297,275.00	100%			-
I	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANÁLISIS DE CADENAS DE	10413359	297,500.00		97%	8,901.00	297,500.00	288,599.00	97%			-
I	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10619917	345,334.00		97%	10,033.97	345,333.20	335,300.03	97%			-
I	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10397744	358,500.00		98%	7,895.00	358,500.00	350,605.00	98%			-
I	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10481184	384,378.00		99%	4,789.43	384,376.60	379,588.57	99%			-
I	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10413413	377,800.00		98%	6,710.72	377,800.00	371,089.28	98%			-
I	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10397620	388,500.00		98%	7,750.00	388,500.00	380,750.00	98%			-
I	EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA LA	10451498	298,700.00		98%	5,302.76	298,700.00	293,397.24	98%			-
I	ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE DIAGNÓSTICO DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL	10500693	526,130.00		98%	10,092.60	526,130.00	516,037.40	98%			-



FORMATO I REP FIS  
 REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE  
 VERSION 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA

Fiduciario: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>				12.00	2.00	100%	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	-
0	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN*	224987	1.00	1.00	100%	0.00	0.00	0.00	-			
0	APORTES	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIBORAS, ATESCATEMPA, JUTIAPA"	225865	1.00	1.00	100%	0.00	0.00	0.00	-			
0	APORTES	EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINÁMICA ECONÓMICA DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	10441476	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%			
0	APORTES	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	9734252	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%			
0	APORTES	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR Y APOYO A PROPUESTAS DE BIOCOMERCIO.	10413359	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%			
0	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN CERRO QUEMADO, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10619917	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%			
0	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LACANDÓN, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10397744	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%			
0	APORTES	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTA MARÍA Y ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTIAGUITO, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10481184	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%			

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNI	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado a las anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
0	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SIETE OREJAS, QUEZALTENANGO, GUATEMALA.	10413413	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%			
0	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN TAJUMULCO, SAN MARCOS, GUATEMALA.	10397620	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%			
0	APORTES	EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MANATÍ ANTILLANO TRICHECHUS MANATUS MANATUS PARA LA REGIÓN DE RIO DULCE Y EL GÓLFETE.	10451498	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%			
0	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE DIAGNÓSTICO DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SUROESTE DE PETÉN	10500693	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%			
0	0					-	0,00	0,00	0,00	-			
0	0					-	0,00	0,00	0,00	-			
0	0					-	0,00	0,00	0,00	-			
0	0					-				-			
0	0					-				-			
0	0					-				-			

**FORMATO 1 REP FIN**  
**REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE**  
**VERSION 4.5**

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATI

Fiduciario: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CIH

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>			<b>4,305,997.00</b>	<b>518,154.00</b>	<b>97%</b>	<b>112,339.67</b>	<b>3,741,702.69</b>	<b>3,675,503.33</b>	<b>98%</b>	<b>894,913.79</b>	<b>894,913.79</b>	<b>100%</b>
1	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN	224987	536,880.00	429,504.00	93%	36,140.56	71,235.44	71,235.44	100%	71,235.44	71,235.44	100%
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	225865	197,000.00	88,650.00	95%	9,997.55	98,352.45	98,352.45	100%			
2	IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINÁMICA	10441476	298,000.00		98%	4,726.08	298,000.00	293,273.92	98%	29,800.00	29,800.00	100%
3	ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL	9734252	297,275.00		100%	-	297,275.00	297,275.00	100%	133,773.75	133,773.75	100%
4	ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANÁLISIS DE CADENAS DE	10413359	297,500.00		97%	8,901.00	297,500.00	288,599.00	97%	133,875.00	133,875.00	100%
5	PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10619917	345,334.00		97%	10,033.97	345,333.20	335,300.03	97%	34,533.40	34,533.40	100%
6	PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10397744	358,500.00		98%	7,895.00	358,500.00	350,605.00	98%	35,850.00	35,850.00	100%
7	PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10481184	384,378.00		99%	4,789.43	384,376.60	379,588.57	99%	192,188.20	192,188.20	100%
8	PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10413413	377,800.00		98%	6,710.72	377,800.00	371,089.28	98%	37,780.00	37,780.00	100%
9	PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	10397620	388,500.00		98%	7,750.00	388,500.00	380,750.00	98%	38,850.00	38,850.00	100%





FORMATO I REP FIS  
**REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE**  
 VERSION 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

Fiduciario: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>				12.00	2.00	100%	0.00	10.00	10.00	100%	2.71	2.71	100%
0	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN*	224987	1.00	1.00	100%	0.00	0.00	0.00	-			-
0	APORTES	*ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIBORAS, ATESCATEMPA, JUTIAPA*	225865	1.00	1.00	100%	0.00	0.00	0.00	-			-
1	APORTES	EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINÁMICA ECONÓMICA DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	10441476	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.10	0.10	100%
2	APORTES	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	9734252	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.45	0.45	100%
3	APORTES	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR Y APOYO A PROPUESTAS DE BIOCERCOMERCIO.	10413359	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.50	0.50	100%
4	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN CERRO QUEMADO, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10619917	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.15	0.15	100%
5	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LACANDÓN, QUETZALTENANGO, GUATEMALA	10397744	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.15	0.15	100%
6	APORTES	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTA MARÍA Y ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTIAGUITO, QUETZALTENANGO.	10481184	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.15	0.15	100%

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
7	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SIETE OREJAS, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10413413	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	0,15	0,15	100%
8	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN TAJUMULCO, SAN MARCOS, GUATEMALA.	10397620	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	0,15	0,15	100%
9	APORTES	EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MANATÍ ANTILLANO TRICHECHUS MANATUS MANATUS PARA LA REGIÓN DE RIO DULCE Y EL	10451498	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	0,55	0,55	100%
10	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE DIAGNÓSTICO DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SUROESTE DE PETÉN	10500693	1,00		100%	0,00	1,00	1,00	100%	0,36	0,36	100%
10	0					-	0,00	0,00	0,00	-			-
10	0					-	0,00	0,00	0,00	-			-
10	0					-	0,00	0,00	0,00	-			-
10	0					-				-			-
10	0					-				-			-
10	0					-				-			-
10	0					-				-			-





FORMATO 1 REP FIN  
**REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE**  
 VERSION 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NAT

Fiduciario: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CIHN

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>			<b>4,305,997.00</b>	<b>518,154.00</b>	<b>97%</b>	<b>112,339.67</b>	<b>3,741,702.69</b>	<b>3,675,503.33</b>	<b>98%</b>	<b>2,748,438.45</b>	<b>2,682,237.09</b>	<b>98%</b>
0	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN	224987	536,880.00	429,504.00	93%	36,140.56	71,235.44	71,235.44	100%			
0	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIBORAS,	225865	197,000.00	88,650.00	95%	9,997.55	98,352.45	98,352.45	100%			
1	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINÁMICA ECONÓMICA DENTRO DE ÁREAS	10441476	298,000.00		98%	4,726.08	298,000.00	293,273.92	98%	268,200.00	263,473.92	98%
2	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	9734252	297,275.00		100%	-	297,275.00	297,275.00	100%	163,501.25	163,501.25	100%
3	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR Y APOYO A PROPUESTAS DE	10413359	297,500.00		97%	8,901.00	297,500.00	288,599.00	97%	163,625.00	154,724.00	95%
4	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN CERRO QUEMADO, QUETZALTENANGO, GUATEMALA	10619917	345,334.00		97%	10,033.97	345,333.20	335,300.03	97%	310,799.80	300,766.63	97%
5	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LACANDÓN, QUETZALTENANGO,	10397744	358,500.00		98%	7,895.00	358,500.00	350,605.00	98%	322,650.00	314,755.00	98%
6	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTA MARÍA Y ZONA DE	10481184	384,378.00		99%	4,789.43	384,376.60	379,588.57	99%	192,188.40	187,400.37	98%
7	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SIETE OREJAS, QUETZALTENANGO,	10413413	377,800.00		98%	6,710.72	377,800.00	371,089.28	98%	340,020.00	333,309.28	98%
8	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN TAJUMULCO, SAN MARCOS,	10397620	388,500.00		98%	7,750.00	388,500.00	380,750.00	98%	349,650.00	341,900.00	98%
9	ELABORACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MANATÍ ANTILLANO TRICHECHUS MANATUS	10451498	298,700.00		98%	5,302.76	298,700.00	293,397.24	98%	164,285.00	158,982.24	97%





FORMATO I REP FIS  
 REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE  
 VERSION 4.5

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Periodo de Reporte: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Y ANUAL de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CI

Fiduciario: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CIIN

Conditivo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
<b>TOTALES</b>				12.00	2.00	100%	0.00	10.00	10.00	100%	7.29	7.29	100%
0	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN	224987	1.00	1.00	100%	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
0	APORTES	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIBORAS, ATESCATEMPA, JUTIAPA"	225865	1.00	1.00	100%	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
1	APORTES	EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINÁMICA ECONÓMICA DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	10411476	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.90	0.90	100%
2	APORTES	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	9734252	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.55	0.55	100%
3	APORTES	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR Y APOYO A PROPUESTAS DE BIOCERCOMERCIO.	10413359	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.50	0.50	100%
4	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN CERRO QUEMADO, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10619917	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.85	0.85	100%
5	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LACANDÓN, QUETZALTENANGO, GUATEMALA	10397744	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.85	0.85	100%
6	APORTES	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTA MARIA Y ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTIAGUITO, QUETZALTENANGO.	10481184	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.85	0.85	100%
7	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SIETE OREJAS, QUETZALTENANGO, GUATEMALA.	10413413	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.85	0.85	100%

Caricatura	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
8	APORTES	ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN TAJUMULCO, SAN MARCOS, GUATEMALA.	10397620	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.85	0.85	100%
9	APORTES	EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MANANTÍ ANTILLANO TRICHECHUS MANATUS MANATUS PARA LA REGIÓN DE RIO DULCE Y EL	10451498	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.45	0.45	100%
10	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE DIAGNÓSTICO DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SUROESTE DE PETÉN	10500693	1.00		100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.64	0.64	100%
10	0					-	0.00	0.00	0.00	-			-
10	0					-	0.00	0.00	0.00	-			-
10	0					-	0.00	0.00	0.00	-			-
10	0					-				-			-
10	0					-				-			-
10	0					-				-			-
10	0					-				-			-
10	0					-				-			-

**Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos**  
**Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**

**Formato 2**  
**Versión 4.2**

Período de Reporte: Septiembre - Diciembre y Anual	Ejercicio: 2019	Representante del Fideicomitente: Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN
Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-		
Estado: Vigente	Fiduciario: Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Código Institucional: 217
Unidad Ejecutora: Consejo Nacional de Áreas Protegidas	Cargo: Consultores	
Responsable (s) informe(s): Lic. Estuardo Marco Tulio Vasquez Muñoz / Licda. Eyleen Mariela Parades Castillo		



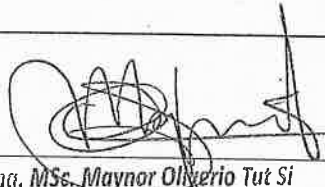
Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	283,872.51	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	283,872.51	Monto pagado pendiente de regularización	38,827.23


Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	105,600.00	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	105,600.00	Monto pagado pendiente de regularización	-

Descripción	Acumulado anual (llenarlo de forma manual)			
	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	728,706.76	140,421.56	304,412.69	283,872.51
Resumen anual de contrataciones	542,000.00	172,400.00	264,000.00	105,600.00

Observaciones:

Firma(s) Responsable(s):  	Visto Bueno:  <b>Ing. MSc. Maynor Oliverio Tut Si</b> GERENTE EJECUTIVO Fondo Nacional para la conservación de la Naturaleza -FONACON-
---	--



Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019

Formato 2 ADQ-d

Versión 4.2

Fideicomiso: Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza - Estado: Vigente

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN

Fiduciaria: Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Estas columnas deben de llenarse, ya que de estas se alimentan las próximas hojas

Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestro	Monto pendiente de pago	Regularizado
<b>TOTAL</b>							<b>263,872.51</b>	<b>263,872.51</b>		
1	Servicios	Libertador de oficina, S.A.	Factura	25/09/2019	Serie A No. 090181	Compra de 150 reamers de papel blanco tamaño carta, para uso	4,200.00	4,200.00	-	Si
2	Servicios	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Factura	17/09/2019	EE-147491571	Pago de energía eléctrica del 17 de 2019 al 17 de septiembre	738.57	738.57	-	Si
3	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Factura	17/09/2019	TEA-001	Pago de la línea telefónica 7743-7136, utilizada en el	591.00	591.00	-	Si
4	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Factura	17/09/2019	TEA-001	Pago de la línea telefónica 7743-7136, utilizada en el	128.00	128.00	-	Si
5	Servicios	Librerías y Papelerías Scribe, S.A.	Factura	19/08/2019	Serie "B" No. 012308	Compra de útiles de oficina para uso del FONACON.	3,868.42	3,868.42	-	Si
6	Servicios	Impresos Maynol	Factura	01/10/2019	Serie A No. 000077	Servicio de mantenimiento de equipo multifuncional para uso	1,582.93	1,582.93	-	Si
7	Servicios	Las Puertas de San Pedro, S.A.	Factura	01/10/2019	SERIE A 000077	Servicio de mantenimiento de bien inmueble para	15,000.00	15,000.00	-	Si
8	Servicios	Williams Hernandez	Factura	30/09/2019	Serie "A" No. 012308	Pago de comisión por el monto de \$100,000.00 del 30/09/2019	110.00	110.00	-	Si
9	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Otros	30/08/2019	H 795506	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de	368.06	368.06	-	Si
10	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Otros	10/10/2019	H 795528	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de	10,000.00	10,000.00	-	Si
11	Servicios	Centro Técnico de Sigüenza, Protección y Tecnología de	Factura	09/10/2019	Serie A, No. 001437	Pago de servicio de vigilancia para las oficinas administrativas	8,711.11	8,711.11	-	Si
12	Servicios	Carlos Alberto Taracena Serrano	Factura	02/09/2019	Serie B 000222	Seguimiento y control de pago correspondiente al IVA por	10,000.00	10,000.00	-	Si
13	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez/ Multiservicios Sosa	Factura	01/10/2019	Serie "A" No. 2787	Servicio de Limpieza y mantenimiento de las oficinas	4,250.00	4,250.00	-	Si
14	Servicios	Protección de Archivos y Servicios, Sociedad Anónima	Factura	01/10/2019	Serie A, No. D1903	Mantenimiento de equipos de cómputo para uso en el archivo del	15,900.00	15,900.00	-	Si
15	Servicios	David Estuardo Gonzalez	Factura	27/08/2019	Serie A 040305	Servicio de reparación de lámpara del ventilador marca Fox-1021,	20.00	20.00	-	Si
16	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Factura	02/09/2019	Serie B 03037	Servicio de lavado y arreglo de vehículo marca Ford 1021,	30.00	30.00	-	Si
17	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Factura	09/09/2019	Serie B 03041	Servicio de lavado de vehículo marca Ford 1021, propiedad del	25.00	25.00	-	Si
18	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	02/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
19	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	02/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
20	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	05/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
21	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	05/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
22	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	05/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
23	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
24	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
25	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
26	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
27	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	12/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
28	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	12/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
29	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	16/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
30	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	16/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
31	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	19/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
32	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	19/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
33	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	19/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
34	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	23/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
35	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	23/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
36	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	26/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
37	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	26/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
38	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	31/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
39	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	31/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
40	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	31/07/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
41	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	06/08/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
42	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	06/08/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
43	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	06/08/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
44	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/08/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
45	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/08/2019	SERIE F02	Compra de 1 garrón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si

Consecutivo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
46	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	09/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
47	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	12/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
48	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	12/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
49	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	13/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
50	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	13/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
51	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	13/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
52	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	20/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
53	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	20/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
54	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	20/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
55	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	22/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
56	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	22/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
57	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	22/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
58	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	27/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
59	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	27/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
60	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	27/08/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
61	Servicios	Empresa Municipal de Agua	Factura	10/10/2019	220.91	Pago de servicios de agua pura	220.91	220.91	-	Si
62	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	23/10/2019	571.85	Pago de líneas telefónicas	571.85	571.85	-	Si
63	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	23/10/2019	134.43	Pago de líneas telefónicas	134.43	134.43	-	Si
64	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	17/10/2019	BZ-149185120	Pago de energía eléctrica del 17 de septiembre al 17 de octubre	792.05	792.05	-	Si
65	Servicios	Patricio Estanislao Roldán Ordoñez	Factura	29/10/2019	7,020.00	Adquisición de documentos para el desarrollo de la	7,020.00	7,020.00	-	Si
66	Servicios	Ildida Yolanda Castañeda Cabrera de Pérez	Factura	31/10/2019	6,862.50	Adquisición de documentos para el desarrollo de la	6,862.50	6,862.50	-	Si
67	Servicios	IMPRESOS MARYSOL	Factura	04/11/2019	4,250.00	Servicio de impresión de documentos para el desarrollo de la	4,250.00	4,250.00	-	Si
68	Servicios	IMPRESOS MARYSOL	Factura	02/11/2019	15,000.00	Servicio de impresión de documentos para el desarrollo de la	15,000.00	15,000.00	-	Si
69	Servicios	IMPRESOS MARYSOL	Factura	04/11/2019	555.15	Servicio de impresión de documentos para el desarrollo de la	555.15	555.15	-	Si
70	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	18/10/2019	581.00	Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo de las oficinas	16.00	16.00	-	Si
71	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	10/06/2019	1,503.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max, placa P-	1,503.00	1,503.00	-	Si
72	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	10/06/2019	3,505.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max, placa P-	3,505.00	3,505.00	-	Si
73	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	10/06/2019	2,705.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max, placa P-	2,705.00	2,705.00	-	Si
74	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	10/06/2019	4,180.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max, placa P-	4,180.00	4,180.00	-	Si
75	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	11/09/2019	1,935.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max, placa P-	1,935.00	1,935.00	-	Si
76	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	11/09/2019	2,580.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max, placa P-	2,580.00	2,580.00	-	Si
77	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	18/11/2019	2,355.00	Servicio para vehículo tipo Pick Up, placa P-678FDW	2,355.00	2,355.00	-	Si
78	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	18/11/2019	2,605.00	Servicio para vehículo tipo Pick Up, placa P-677FDW	2,605.00	2,605.00	-	Si
79	Servicios	Gerson David Camey Barrios	Factura	14/11/2019	1,905.00	Servicio para vehículo tipo Pick Up, placa P-643DZT	1,905.00	1,905.00	-	Si
80	Servicios	Prensa Libre, Sociedad Anónima	Factura	15/10/2019	1,908.00	Pago por renovación de suscripción para entrega de	1,908.00	1,908.00	-	Si
81	Servicios	Williams Hernandez Reyes	Factura	05/11/2019	110.00	Pago por vehículo de oficina para el desarrollo de la	110.00	110.00	-	Si
82	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Otros	11/11/2019	10,000.00	Pago de honorarios de abogado hipotecario	10,000.00	10,000.00	-	Si
83	Servicios	Brenda García Vicente	Factura	02/09/2019	82.50	Compra de 5 garrafones de agua pura para consumo	82.50	82.50	-	Si
84	Servicios	Brenda García Vicente	Factura	06/09/2019	66.00	Compra de 4 garrafones de agua pura para consumo	66.00	66.00	-	Si
85	Servicios	Brenda García Vicente	Factura	11/09/2019	49.50	Compra de 3 garrafones de agua pura para consumo	49.50	49.50	-	Si
86	Servicios	Brenda García Vicente	Factura	16/09/2019	66.00	Compra de 5 garrafones de agua pura para consumo	66.00	66.00	-	Si
87	Servicios	Brenda García Vicente	Factura	20/09/2019	49.50	Compra de 3 garrafones de agua pura para consumo	49.50	49.50	-	Si
88	Servicios	Brenda García Vicente	Factura	23/09/2019	49.50	Compra de 3 garrafones de agua pura para consumo	49.50	49.50	-	Si
89	Servicios	Brenda García Vicente	Factura	26/09/2019	82.50	Compra de 5 garrafones de agua pura para consumo	82.50	82.50	-	Si
90	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	08/10/2019	80.00	Compra de 5 garrafones de agua pura	80.00	80.00	-	Si
91	Servicios	Brenda García Vicente	Factura	14/10/2019	82.50	Compra de 5 garrafones de agua pura	82.50	82.50	-	Si
92	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	18/10/2019	48.00	Compra de 3 garrafones de agua pura	48.00	48.00	-	Si
93	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A.	Factura	24/10/2019	70.25	Compra de 5 garrafones de agua pura	70.25	70.25	-	Si
94	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	29/10/2019	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura	16.00	16.00	-	Si
95	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	29/10/2019	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura	16.00	16.00	-	Si
96	Servicios	NOVEX, S.A.	Factura	18/10/2019	41.75	Compra de accesorios para instalación de una	41.75	41.75	-	Si
97	Bienes	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	Factura	15/11/2019	11,700.00	Compra de una computadora portátil para el desarrollo de la	11,700.00	11,700.00	-	Si
98	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A.	Factura	12/11/2019	4,632.00	Adquisición de impresora para el desarrollo de la	4,632.00	4,632.00	-	Si
99	Servicios	Corporación Petenera de Turismo, S.A.	Factura	08/11/2019	7,110.00	Adquisición de impresora para el desarrollo de la	7,110.00	7,110.00	-	Si
100	Servicios	Centro Técnico de Registros, S.A.	Factura	14/11/2019	8,711.11	Servicio de impresión de documentos para el desarrollo de la	8,711.11	8,711.11	-	Si
101	Servicios	Edificaciones Maya, S.A.	Factura	27/09/2019	35.00	Servicio de impresión de documentos para el desarrollo de la	35.00	35.00	-	Si
102	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Factura	22/10/2019	35.00	Servicio de impresión de documentos para el desarrollo de la	35.00	35.00	-	Si
103	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	22/10/2019	30.00	Servicio de impresión de documentos para el desarrollo de la	30.00	30.00	-	Si
104	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	23/10/2019	24.00	Servicio de impresión de documentos para el desarrollo de la	24.00	24.00	-	Si

Consecutivo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
105	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	30/10/2019	Serie F 589692	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	12.00	12.00	-	Si
106	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	28/10/2019	Serie F 588883	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	6.00	6.00	-	Si
107	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	13/11/2019	Serie F 593816	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	18.00	18.00	-	Si
108	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	06/11/2019	Serie F 591648	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	12.00	12.00	-	Si
109	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	11/11/2019	Serie F 593144	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	6.00	6.00	-	Si
110	Servicios	Oscar Rene Pinzon Palencia	Factura	11/11/2019	Serie B 067266	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	7.00	7.00	-	Si
111	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	05/11/2019	Serie F 591163	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	6.00	6.00	-	Si
112	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	05/11/2019	Serie F 591461	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	6.00	6.00	-	Si
113	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	04/11/2019	Serie F 591051	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	6.00	6.00	-	Si
114	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Factura	11/11/2019	Serie F 593196	Servicio de parqueo urbano por gestiones de	72.00	72.00	-	Si
115	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Factura	23/09/2019	Serie B 03050	Servicio de lavado de vehículo tipo Pick Up, y placa	30.00	30.00	-	Si
116	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Factura	04/11/2019	Serie B 03222	Servicio de lavado de vehículo tipo Pick Up, y placa	35.00	35.00	-	Si
117	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Factura	11/11/2019	Serie B 03223	Servicio de lavado de vehículo tipo Pick Up, y placa	35.00	35.00	-	Si
118	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Factura	18/11/2019	Serie B 03234	Servicio de lavado de vehículo tipo Pick Up, y placa	35.00	35.00	-	Si
119	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	05/11/2019	Serie F 593196	Compra de 5 garrafones de agua pura	80.00	80.00	-	Si
120	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	12/11/2019	Serie F 593247	Compra de 5 garrafones de agua pura	80.00	80.00	-	Si
121	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	15/11/2019	Serie F 593286	Compra de 3 garrafones de agua pura	48.00	48.00	-	Si
122	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	19/11/2019	Serie F 593300	Compra de 2 garrafones de agua pura	32.00	32.00	-	Si
123	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	22/11/2019	Serie F 593350	Compra de 2 garrafón de agua pura	32.00	32.00	-	Si
124	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	Factura	26/11/2019	Serie F 593373	Compra de 2 garrafón de agua pura	32.00	32.00	-	Si
125	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	Factura	16/11/2019	BZ-150891904	Pago de energía eléctrica por 17 de octubre de	655.52	655.52	-	Si
126	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	22/11/2019		Pago de línea telefónica 223-7154, ubicada en el	614.54	614.54	-	Si
127	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Factura	22/11/2019	DED465", No. 29	Pago de línea telefónica 223-7172, ubicada en el	146.96	146.96	-	Si
128	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	20/11/2019	Serie 18 No. 95674	Compra de 20 copias de carpetas para el uso de las	2,000.00	2,000.00	-	Si
129	Servicios	New Sunrise, S.A.	Factura	19/11/2019	Serie B No. 004659	Compra de insumos para cafetería para uso de las	3,021.10	3,021.10	-	Si
130	Bienes	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	Factura	20/11/2019	Serie A No. 093959	Compra de 10 estanterías de metal, para uso del FOMACON	9,950.00	9,950.00	-	Si
131	Bienes	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	Factura	21/11/2019	Serie A No. 093998	Compra de 12 sillas ejecutivas para uso del FOMACON	9,000.00	9,000.00	-	Si
132	Servicios	Centro Tacico de Seguridad, Protección y Tecnología	Factura	03/12/2019	Serie A-001564	Servicio privado de seguridad y vigilancia para las oficinas	8,711.11	8,711.11	-	no
133	Servicios	Centro Tacico de Seguridad, Protección y Tecnología	Factura	03/12/2019	Serie A-001565	Servicio privado de seguridad y vigilancia para las oficinas	8,711.12	8,711.12	-	no
134	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Factura	02/12/2019	Serie A 2815	Servicio de limpieza y mantenimiento de las oficinas	4,250.00	4,250.00	-	Si
135	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Factura	02/12/2019	Serie A 2816	Servicio de limpieza y mantenimiento de las oficinas	4,250.00	4,250.00	-	Si
136	Bienes	Business Center Computadoras, S.A.	Factura	14/11/2019	Serie A No. 0719	Compra de disco duro y teclado USB para PC, para el	1,905.00	1,905.00	-	no
137	Servicios	ASesorias Consultorias e Inversiones de Guatemala S.A. (ACI) GUATEMALA S.A.	Factura	02/12/2019	Serie B No. 00506	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING ANUAL Y	4,500.00	4,500.00	-	no
138	Servicios	New Sunrise, S.A.	Factura	02/12/2019	Serie B No. 004672	Compra de todos de tallas para sacos de trapeos para	3,190.00	3,190.00	-	Si
139	Servicios	Gerson David Caney Barrios	Factura	02/12/2019	Serie B No. 00075	Servicio para vehículo tipo Pick Up, Placas P-	5,240.00	5,240.00	-	Si
140	Servicios	Mildred Gonzalez Ochoa	Factura	29/11/2019	Serie C No. 00314	Adquisición de 150 desayunos para participantes del	5,250.00	5,250.00	-	Si
141	Servicios	Williams Hernandez Reyes	Factura	04/12/2019	Serie A No. 00548	Servicio de extracción de basura de las oficinas	110.00	110.00	-	Si
142	Servicios	Williams Hernandez Reyes	Factura	04/12/2019	Serie A No. 00548	Servicio de extracción de basura de las oficinas	110.00	110.00	-	Si
143	Servicios	Operadora del Centro Histórico, Sociedad Anónima	Factura	26/11/2019	Serie A1 No. 13381	Pago de alquiler de sala para el primer de reunión de la	523.60	523.60	-	Si
144	Servicios	Jorge Edmundo Gonzalez Suarez	Factura	06/11/2019	Serie A No. 3207	Asesorías de gestión para el patrimonio técnico y	12,650.00	12,650.00	-	Si
145	Servicios	New Sunrise, S.A.	Factura	06/12/2019	Serie B No. 004688	Compra de rollos de papel higiénico tipo 400 rollos de 300 metros,	2,360.00	2,360.00	-	Si
146	Servicios	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD ANONIMA	Factura	SERIE A 00050	9124578-8	Servicio de mantenimiento de las oficinas del FOMACON	15,000.00	15,000.00	-	no
147	Servicios	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	Factura	SERIE B 00001	330651-8	Pago de servicio de agua potable 11 de diciembre de 2019,	364.45	364.45	-	Si



**Reporte de Adquisiciones Pendientes de Pago**  
**Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019**  
**Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019**  
**Formato 2 ADQ-pp**  
**Versión 4.2**

Fideicomiso: Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Co  
Representante del Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN  
Fideicomitente:

Estado : Vigente  
Fiduciario: Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Monto pendiente de pago	Descripción	Justificación del no pago
<b>TOTAL</b>						
1	Servicios	Libertador de oficina, S.A.	erie A No. 09918	-	Compra de 150 resmas de papel bond	
2	Servicios	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	BZ-147491571	-	Pago de energia electrica del 17 de agosto al	
3	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	A-001" Núm	-	Pago de la línea telefónica 2233-7154,	
4	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	A-001" Núm	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172,	
5	Servicios	Librerías y Papelerías Scribe, S.A.	884BD9 No. 155	-	Compra de utiles de oficina para uso del	
6	Servicios	Impresos Marysol	#iREF!	-	Servicio de arrendamiento de equipo	
7	Servicios	Las Puertas de San Pedro, S.A.	#iREF!	-	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
8	Servicios	Williams Hernandez	#iREF!	-	Pago de servicio de extracción de basura	
9	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	#iREF!	-	Pago de comisión por la inversión del	
10	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	#iREF!	-	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario	
11	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	erie A, No. 0014	-	Pago de servicio de vigilancia para las	
12	Servicios	Carlos Alberto Taracena Serrano	Serie B 000222	-	Segundo y último pago correspondiente al	
13	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez/ Multiservicios	Serie "A" No. 278	-	Servicio de Limpieza y mantenimiento de	
14	Servicios	Protección de Archivos y Servicios, Sociedad	Serie A, No. 0190	-	Compra de 2000 cajas kraft tipo sobre, para	
15	Servicios	David Estuardo Gonzalez	Serie A 040305	-	Servicio de reparación de llanta del vehículo	
16	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03037	-	Servicio de lavado y aspirado de vehículo	
17	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03041	-	Servicio de lavado de vehículo placa P677-	
18	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168116	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
19	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168116	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
20	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168421	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
21	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168421	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
22	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168421	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
23	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168707	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
24	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168707	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
25	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168707	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
26	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168707	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
27	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168835	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
28	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 168835	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
29	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 169071	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
30	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 169071	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Monto pendiente de pago	Descripción	Justificación del no pago
31	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1695973	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
32	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1695974	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
33	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1695974	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
34	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1696874	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
35	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1696874	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
36	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1701935	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
37	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1701935	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
38	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1703005	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
39	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1703005	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
40	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1703005	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
41	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1710095	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
42	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1710095	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
43	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1710095	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
44	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712970	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
45	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712970	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
46	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712970	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
47	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712975	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
48	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712980	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
49	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712981	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
50	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712981	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
51	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712981	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
52	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1719905	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
53	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1719906	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
54	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1719906	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
55	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1722336	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
56	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1722336	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
57	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1722336	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
58	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1725521	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
59	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1725521	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
60	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1725521	-	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
61	Servicios	Empresa Municipal de Agua	RIE AM No. 522	-	Pago de Servicio de Agua Potable al 05 de	
62	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		-	Pago de la línea telefónica 2233-7154,	
63	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	C44865", No. 2	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172,	
64	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-149185120	-	Pago de energía eléctrica del 17 de	
65	Servicios	Patricio Estanislao Ralón Ordoñez	erie H No. 5353	-	Adquisición de alimentos para asistentes a	
66	Servicios	Hilda Yolanda Castañeda Cabrera de Pérez	erie A1 No. 0402	-	Adquisición de alimentos para asistentes a	
67	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez/ Multiservicios	erie "A" No. 279	-	Servicio de Limpieza y mantenimiento de	
68	Servicios	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	SERIE A 000080	-	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
69	Servicios	IMPRESOS MARYSOL	erie "B" No. 0319	-	Servicio de arrendamiento de equipo	
70	Servicios	Operadora del Centro Historico, Sociedad	erie A1 No. 1328	-	Compra de alimentación para participantes	
71	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00070	-	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
72	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00069	-	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Monto pendiente de pago	Descripción	Justificación del no pago
73	Servicios	Gerson David Camey Barrios	#REF!	-	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
74	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00070	-	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
75	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00070	-	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
76	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00072	-	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
77	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00075	-	Servicio para vehículo tipo Pick Up, placa P-	
78	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00075	-	Servicio para vehículo tipo Pick Up, placa P-	
79	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00074	-	Servicio para vehículo tipo Pick Up, placa P-	
80	Servicios	Prensa Libre, Sociedad Anónima	4E57695 No. 298	-	Pago por renovación de suscripción para	
81	Servicios	Williams Hernandez Reyes	erie A No. 00535	-	Pago por servicio de extracción de basura	
82	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Recibo H 800079	-	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario	
83	Servicios	Brenda García Vicente	Serie B No. 06228	-	Compra de 5 garrafrones de agua pura para	
84	Servicios	Brenda García Vicente	Serie B No. 0623	-	Compra de 4 garrafrones de agua pura para	
85	Servicios	Brenda García Vicente	Serie B No. 0624	-	Compra de 3 garrafrones de agua pura para	
86	Servicios	Brenda García Vicente	Serie B No. 0626	-	Compra de 4 garrafrones de agua pura para	
87	Servicios	Brenda García Vicente	Serie B No. 0627	-	Compra de 3 garrafrones de agua pura para	
88	Servicios	Brenda García Vicente	Serie B No. 0627	-	Compra de 3 garrafrones de agua pura para	
89	Servicios	Brenda García Vicente	Serie B No. 0628	-	Compra de 5 garrafrones de agua pura para	
90	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e CAPI No. 1112	-	Compra de 5 garrafrones de agua pura	
91	Servicios	Brenda García Vicente	Serie B No. 0632	-	Compra de 5 garrafrones de agua pura	
92	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e CAPI No. 1119	-	Compra de 3 garrafrones de agua pura	
93	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A.	FEFC64 No. 165	-	Compra de 5 garrafrones de agua pura	
94	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 17667	-	Compra de 1 garrafrón de agua pura	
95	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	e T01 No. 17667	-	Compra de 1 garrafrón de agua pura	
96	Servicios	NOVEX, S.A.	ie R09 No. 0058	-	Compra de accesorios para instalacion de	
97	Bienes	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	erie A No. 09990	-	Compra de dos computadoras portatiles	
98	Servicios	Operadora del Centro Histórico, Sociedad	RIE A1 No. 133	-	Adquisición de alimentos para asistentes a	
99	Servicios	Corporación Petenera de Turismo, S.A.	IE HCL No. 039	-	Adquisición de alimentos para asistentes a	
100	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	erie A, No. 00154	-	Servicio de vigilancia para las oficinas	
101	Servicios	Edificaciones Maya, S.A.	PEM1 38923	-	Servicio de parqueo utilizado por asistir a	
102	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03213	-	Servicio de lavado y aspirado para el	
103	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 586878	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
104	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 587511	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
105	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 589692	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
106	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 588883	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
107	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 593816	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
108	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 591648	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
109	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 593144	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
110	Servicios	Oscar Rene Pinzon Palencia	Serie B 067266	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
111	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 591163	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
112	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 591461	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
113	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 591051	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
114	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 593196	-	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Monto pendiente de pago		Descripción	Justificación del no pago
115	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03050	-	-	Servicio de carwash al vehículo tipo Pick up,	
116	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03222	-	-	Servicio de carwash al vehículo tipo Pick up,	
117	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03223	-	-	Servicio de carwash al vehículo tipo Pick up,	
118	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03234	-	-	Servicio de carwash al vehículo tipo Pick up,	
119	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	E93BDE No. 185	-	-	Compra de 5 garrafones de agua pura	
120	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	521247 No. 384	-	-	Compra de 5 garrafones de agua pura	
121	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	62D82B No. 116	-	-	Compra de 3 garrafones de agua pura	
122	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	282247 No. 3534	-	-	Compra de 2 garrafones de agua pura	
123	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	150C2F1 No. 542	-	-	Compra de 2 garrafón de agua pura	
124	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	54FACA1 No. 70	-	-	Compra de 2 garrafón de agua pura	
125	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-150891904	-	-	Pago de energia electrica del 17 de octubre	
126	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		-	-	Pago de la línea telefónica 2233-7154,	
127	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	DED4E5 ", No. 2	-	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172,	
128	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	serie 18 No. 9567	-	-	Adquisición de 20 cupones canjeables por	
129	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00465	-	-	Compra de insumos para cafetería para uso	
130	Bienes	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	erie A No. 09995	-	-	Compra de 10 estanterías de meta, para uso	
131	Bienes	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	erie a No. 09999	-	-	compra de 12 sillas ejecutivas para uso del	
132	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A-001564	-	-	Servicio privado de seguridad y vigilancia	
133	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A-001565	-	-	Servicio privado de seguridad y vigilancia	
134	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Serie A 2815	-	-	Servicio de limpieza y mantenimiento de	
135	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Serie A 2816	-	-	Servicio de limpieza y mantenimiento de	
136	Bienes	Business Center Computadoras, S.A.	Serie A No. 0719	-	-	Compra de disco duro y teclado USB para	
137	Servicios	ASSESSORIES CONSULTORIES I	ERIE B No. 0050	-	-	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING	
138	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00467	-	-	Compra de rollos de toalla para secado de	
139	Servicios	Gerson David Carney Barrios	erie B No. 00075	-	-	Servicio para vehículo tipo Pick Up, Placas	
140	Servicios	Mildred Gonzalez Ochoa	Serie C No. 00314	-	-	Adquisición de 150 desayunos para	
141	Servicios	Williams Hernandez Reyes	erie A No. 00548	-	-	Servicio de extracción de basura de las	
142	Servicios	Williams Hernandez Reyes	erie A No. 00548	-	-	Servicio de extracción de basura de las	
143	Servicios	Operadora del Centro Historico, Sociedad	erie A1 No. 1338	-	-	pago de alimentación para participantes de	
144	Servicios	Jorge Edmundo Gonzalez Suarez	Serie A No. 3207	-	-	Adquisición de agendas 2020 para el	
145	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00468	-	-	Compra de rollos de papel higienico Jumbo	
146	Servicios	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	9124578-8	-	-	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
147	Servicios	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	330651-8	-	-	Pago de Servicio de Agua Potable al 05 de	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	

Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019

Formato 2 ADQ-r

Versión 4.2

Fideicomiso: instrucción e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Nat

Estado :

Vigente

Representante del  
Fideicomitente:

Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN

Fiduciario:

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
		<b>TOTAL</b>		<b>38,827.23</b>		
1	Servicios	Libertador de oficina, S.A.	erie A No. 09918	4,200.00	Compra de 150 resmas de papel bond	
2	Servicios	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	BZ-147491571	738.57	Pago de energia electrica del 17 de agosto al	
3	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	A-001" Núm	591.00	Pago de la línea telefónica 2233-7154,	
4	Servicios	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	A-001" Núm	128.00	Pago de la línea telefónica 2233-7172,	
5	Servicios	Librerías y Papelerías Scribe, S.A.	884BD9 No. 155	3,868.42	Compra de utiles de oficina para uso del	
6	Servicios	Impresos Marysol	#iREF!	1,582.95	Servicio de arrendamiento de equipo	
7	Servicios	Las Puertas de San Pedro, S.A.	#iREF!	15,000.00	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
8	Servicios	Williams Hernandez	#iREF!	110.00	Pago de servicio de extracción de basura	
9	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	#iREF!	568.06	Pago de comisión por la inversión del	
10	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	#iREF!	10,000.00	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario	
11	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	erie A, No. 00142	8,711.11	Pago de servicio de vigilancia para las	
12	Servicios	Carlos Alberto Taracena Serrano	Serie B 000222	10,000.00	Segundo y último pago correspondiente al	
13	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez/ Multiservicios	erie "A" No. 278	4,250.00	Servicio de Limpieza y mantenimiento de	
14	Servicios	Protección de Archivos y Servicios, Sociedad	erie A, No. 0190	15,900.00	Compra de 2000 cajas kraft tipo sobre, para	
15	Servicios	David Estuardo Gonzalez	Serie A 040305	20.00	Servicio de reparación de llanta del vehículo	
16	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03037	30.00	Servicio de lavado y aspirado de vehículo	
17	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03041	25.00	Servicio de lavado de vehículo placa P677-	
18	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1681161	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
19	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1681161	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
20	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1684212	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
21	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1684212	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
22	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1684212	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
23	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1687073	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
24	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1687073	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
25	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1687073	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
26	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1687073	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
27	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1688356	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
28	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1688356	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	
29	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1690713	16.00	Compra de 1 garrafon de agua pura para	

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
30	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 169071	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
31	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 169597	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
32	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1695974	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
33	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1695974	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
34	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1696874	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
35	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1696874	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
36	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1701933	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
37	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1701933	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
38	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 170300	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
39	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 170300	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
40	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 170300	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
41	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1710095	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
42	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1710095	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
43	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1710095	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
44	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712970	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
45	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712970	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
46	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712970	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
47	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712970	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
48	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712980	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
49	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712980	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
50	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712980	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
51	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1712980	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
52	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1719905	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
53	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1719900	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
54	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1719900	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
55	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1722330	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
56	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1722330	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
57	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 1722330	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
58	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 172552	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
59	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 172552	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
60	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 172552	16.00		Compra de 1 garrafón de agua pura para	
61	Servicios	Empresa Municipal de Agua	RIE AM No. 522	220.91		Pago de Servicio de Agua Potable al 05 de	
62	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		571.85		Pago de la línea telefónica 2233-7154,	
63	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	C44865 ", No. 2	134.43		Pago de la línea telefónica 2233-7172,	
64	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-149185120	792.05		Pago de energía eléctrica del 17 de	
65	Servicios	Patricio Estanislao Ralón Ordoñez	erie H No. 5353	7,020.00		Adquisición de alimentos para asistentes a	
66	Servicios	Hilda Yolanda Castañeda Cabrera de Pérez	erie A1 No. 0402	6,862.50		Adquisición de alimentos para asistentes a	
67	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez/ Multiservicios	erie "A" No. 279	4,250.00		Servicio de Limpieza y mantenimiento de	
68	Servicios	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	SERIE A 000080	15,000.00		Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
69	Servicios	IMPRESOS MARYSOL	erie "B" No. 0319	555.15		Servicio de arrendamiento de equipo	
70	Servicios	Operadora del Centro Historico, Sociedad	erie A1 No. 1328	581.00		Compra de alimentación para participantes	

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
71	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00070	1,505.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
72	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00069	3,505.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
73	Servicios	Gerson David Camey Barrios	# REF	2,705.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
74	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00070	4,180.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
75	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00070	1,935.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
76	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00072	2,580.00	Servicio a pick up, marca Isuzu D-Max,	
77	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00075	2,355.00	Servicio para vehículo tipo Pick Up, placa P-	
78	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00075	2,605.00	Servicio para vehículo tipo Pick Up, placa P-	
79	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00074	1,905.00	Servicio para vehículo tipo Pick Up, placa P	
80	Servicios	Prensa Libre, Sociedad Anónima	IE57695 No. 298	1,908.00	Pago por renovación de suscripción para	
81	Servicios	Williams Hernandez Reyes	erie A No. 00535	110.00	Pago por servicio de extracción de basura	
82	Servicios	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Recibo H 800075	10,000.00	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario	
83	Servicios	Brenda Garcia Vicente	erie B No. 0622	82.50	Compra de 5 garrafones de agua pura para	
84	Servicios	Brenda Garcia Vicente	erie B No. 0623	66.00	Compra de 4 garrafones de agua pura para	
85	Servicios	Brenda Garcia Vicente	erie B No. 0624	49.50	Compra de 3 garrafones de agua pura para	
86	Servicios	Brenda Garcia Vicente	erie B No. 0626	66.00	Compra de 4 garrafones de agua pura para	
87	Servicios	Brenda Garcia Vicente	erie B No. 0627	49.50	Compra de 3 garrafones de agua pura para	
88	Servicios	Brenda Garcia Vicente	erie B No. 0627	49.50	Compra de 3 garrafones de agua pura para	
89	Servicios	Brenda Garcia Vicente	erie B No. 0628	82.50	Compra de 5 garrafones de agua pura para	
90	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie CAP1 No. 1112	80.00	Compra de 5 garrafones de agua pura	
91	Servicios	Brenda Garcia Vicente	erie B No. 0632	82.50	Compra de 5 garrafones de agua pura	
92	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie CAP1 No. 1115	48.00	Compra de 3 garrafones de agua pura	
93	Servicios	Operadora de Tiendas, S.A.	FEFC64 No. 165	70.25	Compra de 5 garrafones de agua pura	
94	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 No. 17667	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura	
95	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	erie T01 No. 17667	16.00	Compra de 1 garrafón de agua pura	
96	Servicios	NOVEX, S.A.	erie R09 No. 0058	41.75	Compra de accesorios para instalacion de	
97	Bienes	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	erie A No. 09990	11,700.00	Compra de dos computadoras portátiles	
98	Servicios	Operadora del Centro Historico, Sociedad	RIE A1 No. 133	4,632.00	Adquisición de alimentos para asistentes a	
99	Servicios	Corporación Petenera de Turismo, S.A.	RIE HCL No. 039	7,110.00	Adquisición de alimentos para asistentes a	
100	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	erie A, No. 00154	8,711.11	Servicio de vigilancia para las oficinas	
101	Servicios	Edificaciones Maya, S.A.	PEM1 38923	35.00	Servicio de parqueo utilizado por asistir a	
102	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03213	35.00	Servicio de lavado y aspirado para el	
103	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 586878	30.00	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
104	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 587511	24.00	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
105	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 589692	12.00	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
106	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 588883	6.00	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
107	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 593816	18.00	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
108	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 591648	12.00	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
109	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 593144	6.00	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
110	Servicios	Oscar Rene Pinzon Palencia	Serie B 067266	7.00	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
111	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 591163	6.00	Servicio de parqueo utilizado por gestiones	

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
112	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 591461	6.00		Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
113	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 591051	6.00		Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
114	Servicios	Inversiones y servicios Comerciales S.A.	Serie F 593196	72.00		Servicio de parqueo utilizado por gestiones	
115	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03050	30.00		Servicio de carwash al vehículo tipo Pick	
116	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03222	35.00		Servicio de carwash al vehículo tipo Pick	
117	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03223	35.00		Servicio de carwash al vehículo tipo Pick	
118	Servicios	Gilmar Manfredo López de León	Serie B 03234	35.00		Servicio de carwash al vehículo tipo Pick	
119	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	E93BDE No. 185	80.00		Compra de 5 garrañones de agua pura	
120	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	521247 No. 3845	80.00		Compra de 5 garrañones de agua pura	
121	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	62D82B No. 116	48.00		Compra de 3 garrañones de agua pura	
122	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	282247 No. 3534	32.00		Compra de 2 garrañones de agua pura	
123	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	150C2F1 No. 542	32.00		Compra de 2 garrañón de agua pura	
124	Servicios	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	54FACA1 No. 70	32.00		Compra de 2 garrañón de agua pura	
125	Servicios	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	BZ-150891904	655.52		Pago de energía eléctrica del 17 de octubre	
126	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		614.54		Pago de la línea telefónica 2233-7154,	
127	Servicios	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	DED4E5 ", No. 2	146.96		Pago de la línea telefónica 2233-7172,	
128	Servicios	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	erie 18 No. 9567	2,000.00		Adquisición de 20 cupones canjeables por	
129	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00465	3,021.10		Compra de insumos para cafetería para uso	
130	Bienes	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	erie A No. 09995	9,950.00		Compra de 10 estanterías de meta, para uso	
131	Bienes	Libertador Equipo de Oficina, S.A.	erie a No. 09999	9,000.00		compra de 12 sillas ejecutivas para uso del	
132	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A-001564	8,711.11	√	Servicio privado de seguridad y vigilancia	No aprobación de cuota de anticipo
133	Servicios	Centro Táctico de Seguridad, Protección y	Serie A-001565	8,711.12	√	Servicio privado de seguridad y vigilancia	No aprobación de cuota de anticipo
134	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Serie A 2815	4,250.00		Servicio de limpieza y mantenimiento de	
135	Servicios	Rodolfo Estuardo Sosa Gonzalez	Serie A 2816	4,250.00		Servicio de limpieza y mantenimiento de	
136	Bienes	Business Center Computadoras, S.A.	Serie A No. 0719	1,905.00	√	Compra de disco duro y teclado USB para	No aprobación de cuota de anticipo
137	Servicios	ASSESSORIES CONSULTORIES I	ERIE B No. 0050	4,500.00	√	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING	No aprobación de cuota de anticipo
138	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00467	3,190.00		Compra de rollos de toalla para secado de	
139	Servicios	Gerson David Camey Barrios	erie B No. 00075	5,240.00		Servicio para vehículo tipo Pick Up, Placas	
140	Servicios	Mildred Gonzalez Ochoa	Serie C No. 00314	5,250.00		Adquisición de 150 desayunos para	
141	Servicios	Williams Hernandez Reyes	erie A No. 00548	110.00		Servicio de extracción de basura de las	
142	Servicios	Williams Hernandez Reyes	erie A No. 00548	110.00		Servicio de extracción de basura de las	
143	Servicios	Operadora del Centro Histórico, Sociedad	erie A1 No. 1338	523.60		pago de alimentación para participantes de	
144	Servicios	Jorge Edmundo Gonzalez Suarez	Serie A No. 3207	12,650.00		Adquisición de agendas 2020 para el	
145	Servicios	New Sunrise, S.A.	erie B No. 00468	2,360.00		Compra de rollos de papel higiénico Jumbo	
146	Servicios	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	9124578-8	15,000.00	√	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	No aprobación de cuota de anticipo
147	Servicios	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAGUA	330651-8	364.45		Pago de Servicio de Agua Potable al 05 de	
0	0	0	0	-	0		
0	0	0	0	-	0		
0	0	0	0	-	0		
0	0	0	0	-	0		
0	0	0	0	-	0		





Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período: Septiembre - Diciembre y Anual del 2019

Formulario 2 CONT-r

Versión 4.2

Fideicomiso: Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la N

Estado : Vigente

Representante del Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN

Fiduciario: 0

Fideicomitente:

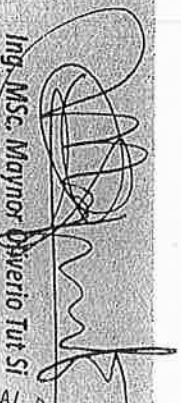
Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL				
1	servicios	ESTUARDO MARCO TULIO VASQUEZ	03-2019-	28,800.00	Servicios profesionales como Consultor para	
2	servicios	EYLEEN MARIELA PAREDES CASTILLO	4-2019-FONACO	24,000.00	Servicios profesionales como Consultor	
3	servicios	VICTOR EMNIO ESQUIVEL SANDOVAL	2-2019-FONACO	28,800.00	Servicios Profesionales como Consultor para la Supervisión Técnica de Proyectos	
4	servicios	VICTOR MANUEL GUDIEL CORONA	01-2019-	24,000.00	Servicios Profesionales como Consultor para	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	
0	0	0	0	-	0	

**I. Datos Generales**  
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

<b>Fideicomiso:</b>	Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza - FONACON-			
<b>Entidad:</b>	11130016			
<b>Código institucional:</b>	217			
<b>Unidad ejecutora:</b>	Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-			
<b>Periodo del informe:</b>	<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>			
	1er. Cuatrimestre	2do. Cuatrimestre	3er. Cuatrimestre y anual	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Datos responsable (s) de elaborar el informe:</b>				
➤ <b>Nombre:</b>	Victor Emnio Esquivel Sandoval Consultoría para la supervisión técnica de proyectos FONACON Fase I			
➤ <b>Cargo:</b>	Estuardo Marco Tulio Vásquez Muñoz Consultoría para la ejecución financiera de proyectos FONACON, Fase I			
➤ <b>Teléfono:</b>	22337154			
➤ <b>Correo electrónico:</b>	v.esquivel@fonacon.org / mtulio.vasquez@fonacon.org			
<b>Firma(s) responsable(s):</b>				




**Firma (s) de Visto Bueno:**



Ing. MSc. Maynor Oiverio Tut Si

GERENTE EJECUTIVO

Fondo Nacional para la conservación

de la Naturaleza -FONACON-



en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

## II. Mandato institucional de la entidad a la cual está vinculado el fideicomiso

➤ Base legal:	Decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas
➤ Misión:	Apoyar a la conservación de la naturaleza en Guatemala, preservando la diversidad biológica y propiciando el uso adecuado de los recursos naturales. De esta manera buscamos contribuir a que la sociedad guatemalteca alcance a satisfacer sus necesidades básicas sin deteriorar los recursos naturales que posee, ni la integridad de su medio ambiente, de los cuales depende toda forma de vida.
➤ Visión:	El FONAGCON se encuentra fortalecido como instrumento financiero de apoyo a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y a la formación de capacidades nacionales de las entidades que cooperan con dicho sistema y persiguen objetivos similares en la protección y uso apropiado del patrimonio natural y cultural del país. Además, promueve actividades en un marco de desarrollo sostenible, orientadas al manejo y conservación in situ y ex situ de la biodiversidad de Guatemala.

## III. Información contractual del fideicomiso

➤ Fecha de Constitución:	01/12/1997
➤ Fecha de Vencimiento:	25 años después de fecha de constitución
➤ Resumen del destino del patrimonio fideicometido (contractual):	

Financiar proyectos orientados a la conservación de la naturaleza y los recursos naturales de la República de Guatemala, especialmente aquellos espacios geográficos establecidos en la Ley de Areas Protegidas y sus reformas (artículo 7, 8 de la Ley), y dentro de estas, con particular énfasis en los parques nacionales y otras áreas especiales ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera Maya; así mismo, la sostenibilidad financiera de la conservación de la naturaleza.

#### IV. Asignación de recursos Financieros

*(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos durante el Cuatrimestre)*

Presupuesto vigente:	Q.7,246,000
Fuente(s) de financiamiento:	21 Ingresos Tributarios IVA-PAZ
Número de anticipos financieros otorgados:	
Anticipos financieros otorgados en el periodo:	
Ejecución presupuestaria registrada en SICCOIN:	

*Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICCOIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:*

- ✓ *Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt*
- ✓ *Situación de disponibilidad presupuestaria de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R00815264.rpt*

#### V. Seguimiento físico

Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado

en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

VI. Gestión de la Unidad Ejecutora

<p>➤ Impactos esperados con la gestión del fideicomiso:</p> <p>Se logró desarrollar estrategias, planes, herramientas que permiten realizar un manejo más eficiente de los recursos naturales del área de interés, reflejándose en su correcta conservación, y cumplimiento de los objetivos de los proyectos.</p> <p>➤ Fortalezas y factores positivos identificados en el periodo:</p> <p>Seguimiento técnico y financiero oportuno, lo que permitió finalizar los proyectos, de acuerdo a lo establecido contractualmente.</p> <p>➤ Debilidades y obstáculos enfrentados en el periodo:</p> <p>Con respecto a ejecución de proyectos 2019, se tuvo un periodo de tiempo relativamente corto, no considerando la naturaleza de cada actividad, lo cual afectó el cumplimiento en tiempo de los mismos.</p> <p>➤ Medidas correctivas implementadas o por implementar:</p> <p>Cumplir con los tiempos de ejecución establecidos en el Marco lógico de los Proyectos, y se realizará actividades de capacitación el proceso de ejecución de ejecutoras para proyectos del ciclo 2020.</p>
--

No.	Descripción de bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Meta Anual / Unidad de Medida	Cantidad ejecutada por cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
1	Se realizó desembolso de 1 proyecto correspondiente al ciclo 2018 (F18/2018/FONACCON) Se realizó el Primer Desembolso de 10 proyectos adjudicados para el ciclo 2019. Se realizó segundo Desembolso de 4 proyectos adjudicados para el ciclo 2019. Se realizó segundo Desembolso de 6 proyectos adjudicados para el ciclo 2019. Se realizó tercer Desembolso de 10 proyectos adjudicados para el ciclo 2019.	Desembolso		Q.98,352.45	
2	Se realizó el Primer Desembolso de 10 proyectos adjudicados para el ciclo 2019. Se realizó segundo Desembolso de 4 proyectos adjudicados para el ciclo 2019. Se realizó segundo Desembolso de 6 proyectos adjudicados para el ciclo 2019.	Desembolso		Q.357,210.90	
3	Se realizó tercer Desembolso de 10 proyectos adjudicados para el ciclo 2019.	Desembolso		Q.466,467.45	
4	Se realizó tercer Desembolso de 10 proyectos adjudicados para el ciclo 2019.	Desembolso			Q. 955, 418.60
5	Se realizó tercer Desembolso de 10 proyectos adjudicados para el ciclo 2019.	Desembolso			Q. 1,078,595.85
6	Se realizó tercer Desembolso de 10 proyectos adjudicados para el ciclo 2019.	Desembolso			Q.648,222.64



**VII. Movimiento de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**  
**en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos**

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.

Saldo de disponibilidad inicial del periodo. (Al 31/08/2019)		Q2,549,349.79
<b>Ingresos de efectivo</b>		
Aportes del fideicomitente		Q4,046,920.36
Desinversiones financieras		Q4,007,310.00
Intereses por inversiones		
Intereses por cuentas monetarias y ahorros		Q19,813.89
Intereses por préstamos concedidos		
Recuperación de capital por préstamos concedidos		
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables		
Intereses de ejercicios años anteriores		
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		
1.- ISR Retenido		Q19,796.47
2.- Multas		Q154.07
3.-		Q19,642.40
<b>Egresos de efectivo</b>		<b>Q3,274,024.25</b>
<b>Inversiones financieras</b>		
Honorarios pagados al fiduciario		Q40,000.00
Comisiones pagadas al fiduciario		
Impuestos, arbitrrios o contribuciones		
Adquisición y contratación de bienes y servicios		Q3,189,612.86
Adquisición de activos fijos		Q42,430.00
Desembolso por préstamos concedidos		Q0.00
Aportes a intermediarios		Q0.00
Transferencias a la Unidad Ejecutora		Q0.00
Reintegro de patrimonio al fideicomitente		Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		Q1,981.39
1.- ISR		Q1,981.39
2.-		
3.-		Q0.00
<b>Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2019</b>		<b>Q3,322,245.90</b>